

成都天府新区投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比存在重大变化，风险因素如下文列示，请投资者关注：

一、最近三年及一期末，本公司存货分别为 3,325,989.53 万元、3,945,657.18 万元、4,847,815.78 万元和 5,256,974.84 万元，占本公司总资产的比例分别为 26.33%、26.60%、30.82%和 32.21%。本公司存货主要由在产品（开发成本）和库存商品（开发产品）构成。公司存货余额呈现快速增长趋势，主要系本公司进行园区配套建设，开发成本不断增加，但尚未达到交付条件所致。如果未来本公司存货无法及时处理或者园区板块价值受市场影响降低，可能对公司的营运能力和偿债能力造成不利影响。

二、最近三年及一期末，本公司在建工程分别为 4,832,845.56 万元、4,979,263.53 万元、4,931,781.18 万元和 4,934,969.62 万元，占本公司总资产的比例分别为 38.26%、33.57%、31.36%和 30.24%，整体占比较高。在建工程主要包括天府新区成都片区的基础设施建设及其他公建配套建设，若不能及时变现，可能对生产经营造成不利影响。

三、截至 2023 年 6 月末，本公司受限资产金额为 1,840,103.75 万元，占本公司同期净资产的 34.33%。本公司受限资产主要用于对外抵押借款，一旦未来公司对外负债不能到期偿还，公司相关资产将面临被处置的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	10
七、公司业务及经营情况.....	10
第二节 公司信用类债券基本情况.....	17
一、公司债券基本信息.....	17
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	31
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	35
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	35
五、增信措施情况.....	35
第三节 重大事项.....	36
一、审计情况.....	36
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	36
三、合并报表范围变化情况.....	36

四、资产情况.....	36
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	37
六、负债情况.....	38
七、重要子公司或参股公司情况	40
八、报告期内亏损情况.....	41
九、对外担保情况	41
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	41
第四节 向普通投资者披露的信息.....	42
第五节 财务报告	43
一、财务报表.....	43
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	61
第七节 备查文件	62

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/天投集团	指	成都天府新区投资集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
元	指	人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	成都天府新区投资集团有限公司
中文简称	天投集团
外文名称（如有）	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	王科
注册资本（万元）	2,500,000.00
实缴资本（万元）	2,021,290.82
注册地址	四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区 湖畔路北段 269 号
办公地址	四川省成都市 天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
邮政编码	610213
公司网址（如有）	http://www.cdtjt.com/
电子信箱	ttjtdb@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	冯静之
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总会计师、财务金融部部长
联系地址	成都市天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
电话	028-62037191
传真	028-62037191

电子信箱	1006451335@qq.com
------	-------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

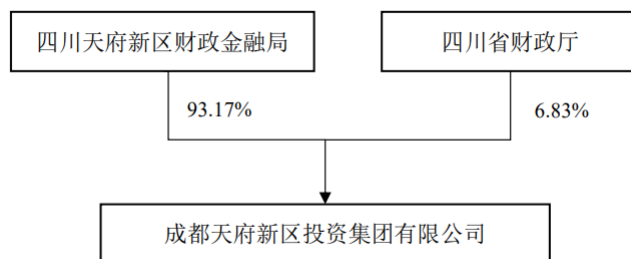
名称	四川天府新区财政金融局
成立日期	-
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	93.17%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川天府新区财政金融局
成立日期	-
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	93.17%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
王科	党委书记、董事长
樊永宏	党委副书记、董事、总经理
何夕华	董事、党委副书记
王韧峰	董事、党委委员、副总经理
彭继咸	董事、党委委员、副总经理
陈兰	外部董事
穆咏涛	外部董事
陈建	外部董事
张璐	外部董事
陶钢	外部董事
马海宾	职工监事
刘刚	党委委员、纪委书记
成大华	党委委员、副总经理、纪委副书记
杨强	副总经理
钟宁轲	总工程师
冯静之	副总会计师

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间的相互独立情况

公司是国有控股的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，独立核算、独立承担责任和风险。

（二）公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）

公司为规范公司在公开市场发行债券的信息披露行为，制定了相应的公司债券信息披露管理制度。根据规定，公司将严格按照债券管理相关办法进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持公司诚信、公正、透明的对外形象。该制度明确了综合办公室是公司投资者关系管理职能部门，负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。

报告期内，公司关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该关联交易的金额
购买商品/接受劳务	61,074.66
出售商品/提供劳务	13,209.88

报告期内，公司不存在与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产（母公司口径）百分之一百以上的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司合并报表业务范围、主营业务情况、经营模式、业务发展目标

公司经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司主要业务构成包括：园区开发、商品销售、代建管理和其他四个板块。近年来，本公司营业收入呈现快速上涨的趋势，主要系园区开发收入和商品销售收入不断增加引起。随着天府新区成都片区的陆续投产完工，公司经营性资产得到较大的扩充。

发行人承担着为天府新区政府提供城市建设的职能。发行人将公司经营方向紧跟天府新区成都片区战略发展定位：以构建西部科学发展的先导区、西部内陆开放的重要门户、城乡一体化发展示范区、

具有国际竞争力的现代产业高地、国家科技创新和产业化基地及国际化现代化新城区为己任，奋力将天府新区打造为西部地区最具发展活力的新兴增长极。

2、公司行业状况

（1）园区开发行业

中国园区开发起始于上世纪 80 年代，经过 30 多年的发展，我国各级开发区尤其是国家级开发区走出了一条以园区为载体的发展道路，成为我国经济发展最快、吸引外资最多、投资环境最优、技术水平最高的现代化产业集聚区，是我国工业化、城镇化、国际化的重要平台和载体，是地方经济的重要增长极。在政策、经济发展需求的持续推动下，中国园区开发快速发展，数量快速增长。中国开发区网信息显示，截至 2022 年末全国共有 19 家国家级新区。

国家级新区，是由国务院批准设立，承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区。国家级新区是中国于 20 世纪 90 年代初期设立的一种新开发开放与改革的大城市区。新区的成立乃至于开发建设上升为国家战略，总体发展目标、发展定位等由国务院统一进行规划和审批，相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复，在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策，鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作。天府新区便是 2014 年 10 月获批的国家级新区，是全国第十一个新区。

2023 年国家将加快构建现代化产业体系，园区更应该深耕产业，洞察产业变迁的趋势，抓住新科技、新消费等新兴产业的战略窗口期。其中，集成电路、生物医药、医疗器械、新能源、软件信息等行业已经颇具规模，而双碳、人工智能、现代农业、海洋科技、商业航天等新兴产业正在快速崛起，代表了我国产业下一步的新增长点。产业园区要把握住产业更替的节奏，提前布局，淘汰落后的产业，尽早“分层次、分阶段”、前瞻性的布局适合本地发展的战略新兴产业。

以双碳产业为例，2022 年 10 月 16 日，习近平总书记在党的二十大报告对实现“双碳”做了最新战略部署，双碳园区 2023 年将迎来快速增长。对园区而言，一方面，双碳产业可以作为新兴园区的主导产业，例如，园区可以定位于绿色建筑、生态修复与治理、生物能源与碳捕捉、环保科技、智能制造低碳升级等产业的聚集；另一方面，双碳也意味着园区的新运营模式，园区利用双碳相关解决方案，进行园区升级改造，实现园区的双碳目标。

产业招商是园区经济发展的“生命线”，其成败直接影响园区经济的发展水平。从我国产业园区的招商引资模式看，基本经历了“优惠政策主导”阶段、“投资环境主导”阶段到“产业环境主导”阶段，园区软环境建设越来越成为产业招商的重要砝码。在园区经济“泛滥”的今天，“软实力”已经成为打造园区核心竞争力的重要筹码。因为园区经济的发展光有数量和规模还不行，还必须有质量和品牌，一个精品园区的单位产出不知要高出一般园区单位产出的多少倍。在中国，大量资金分散在民间，无法发挥规模效应已是不争的事实。当前，产业园区运作日趋市场化，民间资本作为一个巨大的资源宝藏，将是推动新一轮园区经济快速发展的强大支撑。除民间资本外，中国园区开发的这块市场蛋糕也正在吸引着国外各种资金的关注。所以，园区开发行业前景广阔。

（2）混凝土、水泥、石油行业

1) 混凝土行业整体情况及行业前景

凝聚了水泥与砂石骨料的混凝土是国家基础设施和工程建设大宗使用的材料，是大国建筑材料中的重要组成部分，在房屋建筑、桥梁、机场、公路、铁路和各类工业矿业、国防工程的建设中被广泛使用，不可或缺。同时，混凝土还在生态保护、环保固废、应急抢险等重要领域发挥着重要作用。

近年来，混凝土行业在经过前期爆发式增长之后，混凝土市场需求已逐渐步入稳定期，市场稳定发展，产量也逐步稳定。从混凝土行业发展现状分地区来看，江苏省、山东省、浙江省等省份的商品混凝土的产量较高，均超过 2 亿立方米。

混凝土是目前世界上用途最广、用量最大的建筑材料，如今混凝土行业正从传统粗放型生产模式向绿色生产转型升级，有着混凝土“血液”之称的外加剂如何推动行业绿色低碳发展。绿色低碳还体现在减水剂产品自身的更新迭代上。聚羧酸系高性能减水剂属于新一代绿色环保产品，生产过程中无废气、粉尘、噪音和废水排放。产品采用常温工艺生产，无锅炉辅助加热，更加环保和节能。总体看来我国混凝土市场环境并不是很好，目前混凝土需求市场呈现稳定发展阶段，市场也在逐渐往环保、绿色的方向发展。

2) 水泥销售行业整体情况及行业前景

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的 40%。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展。

近年来，水泥产品制造工艺及技术上发展迅猛。主要表现在：①水泥品种的研究开发能力有了很大提高：经过近 50 年的不断努力，我国逐渐形成了六大系列的通用水泥。特种水泥的研究开发成就显著，目前已有 60 多种特种水泥，其中硫铝酸盐水泥系列产品达到世界领先水平，出口欧洲、南美及亚洲等许多国家；②技术进步正在加快：在引进、消化、吸收国际水泥工业先进技术的基础上，我国水泥预分解技术水平有了很大提高。

2023 年 1 月 11 日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议总结了 2022 年工作，强调 2023 年要抓好十三个方面重点任务，其中重点要求加快改造提升传统制造业。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。会议进一步提出严格执行水泥行业产能置换政策，有利于进一步优化水泥行业产能结构。

3) 石油销售行业整体情况及行业前景

2023 年 3 月 27 日，《2022 年国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告指出，面对严峻复杂的国际能源局势变化，我国油气行业稳定供应保障能源安全，有力支撑经济增长。原油产量时隔 6 年重上 2 亿吨，国内天然气产量与进口管道气较快增长，国产天然气连续 6 年增产超 100 亿立方米。国内炼油能力增长放缓，产能结构继续优化调整，乙烯产能连续 4 年高速增长，总产能达到 4953 万吨/年，升至世界第一位。新能源产业发展实现大规模跃升。非化石能源消费占比约 17.4%，能源转型新兴产业发展亮点纷呈，可再生能源制氢示范项目累计超过 70 个，CCUS-EOR 技术和标准达到国际领先水平。

国家能源局油气司副司长韩玉柱称：近年在国际局势和人类发展面临诸多突发事件的情况下，在不确定性中找出确定性，从顺应变局中理出开创新局的思路，进而提出走好中国特色油气发展之路的意见建议显得尤为关键。中石油国家高端智库从能源发展、油气市场、油气生产、国际合作以及石油公司转型发展等方面对行业进行了全景式展示，为各部门、各企业制定油气战略和政策提供了重要的参考依据。

2023 年我国油气领域的重点工作将聚焦提升能源供应安全水平、加快推动能源绿色转型、持续创新能源体制机制、开创能源国际合作新局面。

我国石油消费复苏回暖，成品油市场供需宽松。预期国内石油市场将加速复苏，呈前低后高走势。2023 年，成本端对化工品价格的影响将减弱，需求有望回暖，但供应仍处于产能投放周期，加之外部环境不容乐观，供需矛盾压力仍较大，预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨，但成本压力的缓解，化工开工率和效益有望边际改善。

3、公司行业地位以及面临的主要竞争状况

公司是成都天府新区发展建设的重要抓手，是天府新区对区域内进行实施整体开发和运营的重要主体。由于公司主营业务的特殊性，具有本区域垄断性经营优势，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

公司具有以下竞争优势：

（1）所处区位优势

成都是中国西部最发达的特大中心城市，是我国西南地区的政治、经济文化中心。天府新区成都片区正是依托这一地理优势，拥有超过 2.5 亿人口的内陆市场腹地，坐拥国内航空第四城、国内领馆第三城等完备的公共服务和基础设施。在成都周边地区，已经先后建立了川南经济区、成都经济区、川渝经济区。而国家级新区天府经济区则地理位置上处于三个经济区所围成的三角形之中，是这些经济区的中心，因而具有成为区域经济中心的潜质。依托成都的西南中心城市优势，天府新区的交通水平优势明显，航空方面，拥有面对欧亚腹地的国际航空枢纽，天府新区距离成都双流国际机场和规划的天府国际机场均只有半小时车程。新区在地理位置和交通上的优势吸引了大量外省优秀企业、国外知名集团入驻。

作为未来成都“一核双中心”中的新中心，在成都市主城区行业逐渐饱和、经济稳定增长的形势下，天府新区为成都市城市建设、人口就业、企业发展、农村城市化提供了大量的机会。依靠政府、政策的支持，发行人紧跟天府新区高速发展的脚步，稳步扩大作为平台公司的综合实力。

（2）政府政策支持优势

作为承担天府新区城市建设的重要平台公司，发行人自成立以来承担了天府新区大量的基础设施建设项目，天府新区管委会财金局作为发行人股东在资金、政策、项目资源等诸多方面为发行人提供了强有力的支持。天府新区管委会为贯彻落实中央和省委决策部署，制定了一系列招商引资优惠政策和园区企业支持政策，为发行人的业务发展提供了良好的机遇和制度保证，吸引优质企业入驻新区，也有利于高新技术人才向天府新区聚焦。

（3）良好的资信优势

发行人经营状况与财务状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通，充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。

报告期内，公司业务范围、经营模式及竞争状况等未发生重大变化，不会对公司经营情况和偿债能力造成不利影响。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
园区板块	289,159.9	25.59%	48.82%	175,917.58	2.58%	39.91%	39.16%	53.48%	74.75%
商品销售	195,593.51	9.22%	33.02%	182,584.17	17.67%	41.42%	6.65%	-50.2%	8.59%
代建管理	3,734.81	-0.23%	0.63%	3,014.17	-0.52%	0.68%	19.3%	1.24%	0.48%
其他业务	103,824.67	28.27%	17.53%	79,309.96	21.15%	17.99%	23.61%	23.48%	16.18%
合计	592,312.89	19.9%	100%	440,825.88	11.56%	100%	25.58%	27.81%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

园区板块毛利率同比变动 53.48%，主要系本年开发项目地价成本较低，毛利较高所致；

商品销售毛利率同比变动-50.20%，主要系砂石开采等存量业务萎缩、石油毛利降低所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 天投 Y1
债券代码	149246.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
发行日	2020 年 09 月 21 日
起息日	2020 年 09 月 23 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 23 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	4.70
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 在本期债券的第一个周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2023 年 9 月 25 日（因 2023 年 9 月 23 日为非交易日，故顺延至下一交易日）将本期债券全额兑付。
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 天投 04
债券代码	177331.SH
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
发行日	2020 年 12 月 03 日
起息日	2020 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.43

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 天投 Y2
债券代码	149453.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
发行日	2021 年 04 月 14 日
起息日	2021 年 04 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 16 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.43
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 尚未到行权期限，不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 01
债券代码	148090.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 10 月 18 日
起息日	2022 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 20 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.74
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 天投 01
债券代码	148225.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 23 日

起息日	2023 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.15
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y1
债券代码	148384.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发布可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 07 月 19 日
起息日	2023 年 07 月 21 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 21 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.34
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 尚未到行权期限，不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 03
债券代码	148407.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 08 月 10 日
起息日	2023 年 08 月 14 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 14 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.97

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 02
债券代码	148091.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 10 月 18 日
起息日	2022 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 10 月 20 日
债券余额(亿元)	7.5
票面利率(%)	3.18
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 02
债券代码	148226.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 23 日
起息日	2023 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2028 年 03 月 27 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.50
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 天投 04
债券代码	148408.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 08 月 10 日

起息日	2023 年 08 月 14 日
最近回售日	
到期日	2028 年 08 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20 天投 Y1
债券代码	149246.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于股权投资（对子公司注资）。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 天投 04
债券代码	177331.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金。
已使用金额（亿元）	19.99

未使用金额（亿元）	0.01
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 天投 Y2
债券代码	149453. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 天投 01、22 天投 02
债券代码	148090.SZ、148091.SZ
募集资金总额（亿元）	17.5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金。
已使用金额（亿元）	17.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 天投 01、23 天投 02
债券代码	148225.SZ、148226.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y1
债券代码	148384.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 天投 03、23 天投 04
债券代码	148407.SZ、148408.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金。
已使用金额（亿元）	5

未使用金额（亿元）	10
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
存货	开发成本和库存商品
在建工程	发行人接受政府相关单位委托代理建设的项目

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收款项融资	1,250	0.01%	2,667.66	-53.14%
其他应收款	110,826.02	0.68%	162,776.92	-31.92%
合同资产	3,934.07	0.02%	2,752.76	42.91%
长期应收款	12,077.17	0.07%	19,081.53	-36.71%
使用权资产	7,689.72	0.05%	11,310.77	-32.01%

发生变动的原因：

应收账款融资：主要系科目本身余额较小，导致变动比例较大；

其他应收款：主要系本期往来款收回较多所致；

合同资产：主要系科目本身余额较小，导致变动比例较大；

长期应收款：主要系科目本身余额较小，导致变动比例较大；

使用权资产：主要系使用权资产折旧所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	1,751,571.99	18,758.44		1.07%
存货	5,256,974.84	1,386,511.39		26.37%
投资性房地产	1,181,023.67	265,993.55		22.52%
固定资产	153,428.73	12,828.97		8.36%
无形资产	34,538.75	3,141.74		9.1%
其他非流动资产	966,192.27	122,997.49		12.73%
应收账款	361,911.57	29,872.17		8.25%
合计	9,705,641.82	1,840,103.75	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,242,340.7 万元和 5,156,022.41 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.65%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	46.41	48.41	166.67	261.49	50.72%
公司信用类 债券	0	60	41.62	137.5	239.12	46.38%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	15	15	2.91%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 875,000 万元，企业债券余额 1,200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 800,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 9,044,138.98 万元和 9,330,459.34 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.17%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		
银行贷款	0	84.41	59.14	518.14	661.69	70.92%
公司信用类 债券	0	60	41.62	137.5	239.12	25.63%
非银行金融 机构贷款	0	0.36	15	16.88	32.24	3.46%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 875,000 万元，企业债券余额 1,200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 800,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 216,168 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
合同负债	922,737.37	8.42%	661,723.33	39.44%
其他流动负债	96,282.38	0.88%	71,352.52	34.94%
保险合同准备金	20,443.53	0.19%	15,021.31	36.1%

发生变动的原因：

合同负债：主要系收到项目预售房款；

其他流动负债：主要系待转销项税额增加；

保险合同准备金：主要系科目本身余额较小，导致变动比例较大。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	成都天投创新园区建设投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	10.27	0
主营业务利润	2.82	-0.03
净资产	15.92	13.09
总资产	73.44	71.42

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	成都天投麓华地产开发有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	16.52	0
主营业务利润	1.81	-0.12
净资产	15.25	13.44

总资产	47.95	59.85
-----	-------	-------

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 77,600 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 63,900 万元，占报告期末净资产比例为 1.19%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,515,719,916.98	15,900,706,106.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,226,348.86	276,321,398.73
应收账款	3,619,115,708.86	3,609,024,456.76
应收款项融资	12,500,000	26,676,647.56
预付款项	726,170,504.03	729,619,766.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,108,260,196.13	1,627,769,153.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,569,748,387.89	48,478,157,813.76
合同资产	39,340,710.53	27,527,581.46

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,546,747.5	94,607,369.92
其他流动资产	2,482,081,978.69	2,000,450,418.43
流动资产合计	78,444,710,499.47	72,770,860,712.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	120,771,737.25	190,815,340.59
长期股权投资	5,456,429,305.52	5,223,749,545.63
其他权益工具投资	2,387,355,746.48	2,425,624,988.5
其他非流动金融资产	3,707,680,725.06	3,604,506,048.93
投资性房地产	11,810,236,703.64	11,880,986,281.47
固定资产	1,534,287,259.27	1,623,290,472.32
在建工程	49,349,696,208.78	49,317,811,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,897,182.53	113,107,705.16
无形资产	345,387,468.09	367,225,516.34
开发支出	1,179,144.63	1,225,122.71
商誉		
长期待摊费用	155,956,141.42	124,819,085.2
递延所得税资产	164,319,211.03	133,750,037.09
其他非流动资产	9,661,922,656.14	9,499,750,851.48

非流动资产合计	84,772,119,489.84	84,506,662,788.2
资产总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92
流动负债：		
短期借款	1,087,443,259.2	994,690,340.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,072,295.92	365,201,873.44
应付账款	6,533,917,396.87	7,017,994,330.25
预收款项	97,069,221.68	136,730,513.53
合同负债	9,227,373,702.99	6,617,233,306.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,073,315	99,460,755.34
应交税费	1,307,333,189.13	1,252,992,141.45
其他应付款	1,901,407,277.91	1,987,512,613.23
其中：应付利息		
应付股利	24,387,900.76	26,108,513.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	22,542,733,639.71	18,078,014,822.2
其他流动负债	962,823,810.03	713,525,152.78
流动负债合计	44,185,247,108.44	37,263,355,848.9
非流动负债：		
保险合同准备金	204,435,284.66	150,213,143.23
长期借款	51,314,806,755.95	50,975,592,558.96
应付债券	8,750,000,000	9,839,380,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,206,911.49	154,672,607.21
长期应付款	3,706,304,154.39	3,396,362,114.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	790,374,965.73	779,146,967.35
递延所得税负债	497,648,334.58	497,648,334.58
其他非流动负债	37,667,100	37,667,100
非流动负债合计	65,438,443,506.8	65,830,682,825.77
负债合计	109,623,690,615.24	103,094,038,674.67
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,212,908,162.62	20,212,908,162.62
其他权益工具	10,000,000,000	11,000,000,000
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000	11,000,000,000
资本公积	17,441,425,019	17,425,485,019

减：库存股		
其他综合收益	594,614,730.96	596,813,032.32
专项储备	2,074,799.9	512,662.83
盈余公积	219,365,094.63	219,365,094.63
一般风险准备	2,705,798.28	2,689,098.12
未分配利润	4,000,976,048.88	3,578,658,232.68
归属于母公司所有者权益合计	52,474,069,654.27	53,036,431,302.2
少数股东权益	1,119,069,719.8	1,147,053,524.05
所有者权益合计	53,593,139,374.07	54,183,484,826.25
负债和所有者权益总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92

法定代表人：王科主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,991,884,547.82	6,872,042,969.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,732.87	
应收款项融资		
预付款项	4,259,483.06	4,644,856.04
其他应收款	46,564,536,986.24	44,866,656,277.68
其中：应收利息		

应收股利	40,788,733.1	337,840,409.3
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,993,993.06	2,866,501.05
流动资产合计	50,563,778,743.05	51,746,210,603.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,199,730,560.04	29,719,515,730.53
其他权益工具投资	1,483,580,070.06	1,530,375,000
其他非流动金融资产	436,586,126.75	446,586,126.75
投资性房地产	171,768,589.49	171,768,589.49
固定资产	5,133,384.99	5,976,364.87
在建工程	985,050,168.55	971,398,172.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,098,997.05	506,879.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,827.08	1,054,776.6

递延所得税资产		
其他非流动资产	8,827,985,642.59	8,702,861,872.88
非流动资产合计	42,111,674,366.6	41,550,043,513.33
资产总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,639,025.22	4,763,014.08
预收款项	9,074,077.76	1,172,900.25
合同负债		
应付职工薪酬	6,802,410.25	9,947,124.98
应交税费	1,087.58	23,507,531.7
其他应付款	526,300,975.77	321,447,171.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,025,464,746.25	12,248,900,246.25
其他流动负债		
流动负债合计	17,572,282,322.83	12,609,737,988.45
非流动负债：		
长期借款	16,166,629,176.5	19,750,996,576.5
应付债券	8,750,000,000	9,839,380,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,444,234,223.23	2,293,574,223.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,219,566.11	61,219,566.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,422,082,965.84	31,945,170,365.84
负债合计	44,994,365,288.67	44,554,908,354.29
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,212,908,162.62	20,212,908,162.62
其他权益工具	10,000,000,000	11,000,000,000
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000	11,000,000,000
资本公积	16,206,236,543.13	16,206,236,543.13
减：库存股		
其他综合收益	553,008.37	553,008.37
专项储备		
盈余公积	219,365,094.63	219,365,094.63
未分配利润	1,042,025,012.23	1,102,282,954.25
所有者权益合计	47,681,087,820.98	48,741,345,763
负债和所有者权益总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	6,040,287,195.93	5,003,174,090.22
其中：营业收入	5,923,128,894.46	4,940,133,857.05
利息收入	3,294,798.23	3,128,930.83
已赚保费	113,863,503.24	59,911,302.34
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,593,993,088.22	4,591,195,601.41
其中：营业成本	4,408,258,722.82	3,951,556,567.78
利息支出		
手续费及佣金支出	144,905.67	82,479.17
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	35,531,996.03	35,107,588.46
保单红利支出		
分保费用	13,002,104.76	11,353,689.57
税金及附加	476,562,118.01	151,044,073.59
销售费用	60,463,614.7	85,022,965.64
管理费用	185,140,885.99	162,562,660.94
研发费用	1,563,043.57	
财务费用	413,325,696.67	194,465,576.26
其中：利息费用	481,932,203.2	249,002,891.44
利息收入	92,917,156.67	61,246,401.63

加：其他收益	65,163,255.85	60,548,081.09
投资收益（损失以“-”号填列）	86,145,187.72	94,905,054.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,711,140.03	83,365,985.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,515,431.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,974,799.13	99,810.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,257,508.96	57.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,885,261.11	566,016,060.8
加：营业外收入	3,797,901.12	2,408,253.71
减：营业外支出	2,671,739.59	1,029,753.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,011,422.64	567,394,561.48
减：所得税费用	194,402,590	144,436,649.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	441,897,585.36	324,730,830.74
2. 少数股东损益	-18,288,752.72	98,227,081.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	5,541,928.42	-6,308,044.24
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	5,541,928.42	-6,308,044.24
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,740,229.78	2,596,970.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,740,229.78	3,185,261.51
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		-588,290.65
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	421,410,531.28	419,246,838.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	439,699,284	321,019,757.36
归属于少数股东的综合收益总额	-18,288,752.72	98,227,081.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王科主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	8,677,641.94	3,252,140.39
减：营业成本	1,083,950.9	2,003,749.25
税金及附加	3,048,968.66	852,288.08
销售费用		
管理费用	25,367,200.13	27,173,986.69
研发费用		
财务费用	42,084,602.14	4,760,026.3
其中：利息费用	41,315,321.08	4,750,000
利息收入		
加：其他收益	47,040.63	310,281.47
投资收益（损失以“-”号填列）	17,434,119.01	72,003,457.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,162,499.51	55,388,234.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,425,920.25	40,775,829.18
加：营业外收入		10,000
减：营业外支出	1,392.24	30,000

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,427,312.49	40,755,829.18
减：所得税费用	-4,732,439.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-40,694,873.02	40,755,829.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,183,505,637.61	6,718,649,498.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	122,722,950.24	117,964,602.47
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	22,780,916.73	17,309,392.07
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,984,558.54	64,247,076.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,053,423,073.11	1,667,835,398.03
经营活动现金流入小计	11,471,417,136.23	8,586,005,968.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,111,737,917.53	7,225,232,687.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	150,000	82,500

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	252,904,069.5	219,330,925.1
支付的各项税费	1,216,244,088.99	1,412,929,441.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,575,548,619.66	1,659,478,052.7
经营活动现金流出小计	10,156,584,695.68	10,517,053,606.93
经营活动产生的现金流量净额	1,314,832,440.55	-1,931,047,638.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,625,809.37	168,265,438.72
取得投资收益收到的现金	15,397,576.22	1,609,414.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,582.5	333,149
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,271,544,811.5	5,753,168,370.11
投资活动现金流入小计	6,437,590,779.59	5,923,376,372.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,894,237.3	1,271,192,487.46
投资支付的现金	535,183,545.06	506,852,947.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,723,329,224.46	5,801,329,044.81
投资活动现金流出小计	7,217,407,006.82	7,579,374,480.15
投资活动产生的现金流量净额	-779,816,227.23	-1,655,998,107.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,100,000	181,433,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,100,000	5,500,000
取得借款收到的现金	9,954,146,069.53	10,787,208,372.81

收到其他与筹资活动有关的现金	419,807,844.34	840,044,070.52
筹资活动现金流入小计	10,397,053,913.87	11,808,685,943.33
偿还债务支付的现金	7,244,332,621.63	6,479,736,288.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,010,602.12	2,050,880,717.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,300,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	89,307,689.38	446,440,162.21
筹资活动现金流出小计	9,315,650,913.13	8,977,057,168.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,081,403,000.74	2,831,628,774.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,616,457,408.03	-755,337,503.18
加：期初现金及现金等价物余额	15,730,363,597.29	19,676,527,951.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,346,821,005.32	18,921,190,448.51

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,967,180.33	
收到的税费返还		40,182.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,505,949.37	73,108,278.62
经营活动现金流入小计	70,473,129.7	73,148,461.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,192,802.36	14,394,138.7
支付的各项税费	22,124,834.51	147,750,911.41
支付其他与经营活动有关的现金	61,901,867.62	30,088,786.37

经营活动现金流出小计	105,219,504.49	192,233,836.48
经营活动产生的现金流量净额	-34,746,374.79	-119,085,375.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,794,929.94	27,900,105.08
取得投资收益收到的现金	297,339,592.87	615,223.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,460	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	141,454,455.63	
收到其他与投资活动有关的现金	7,303,232,592.01	8,772,260,327.08
投资活动现金流入小计	7,798,832,030.45	8,800,775,655.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,349,929.92	12,916,986.32
投资支付的现金	738,302,330	371,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,988,988,027.7	9,958,315,812.95
投资活动现金流出小计	8,866,640,287.62	10,342,482,799.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,808,257.17	-1,541,707,144.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000
取得借款收到的现金	2,265,000,000	5,576,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	281,950,000	261,550,000
筹资活动现金流入小计	2,546,950,000	5,987,550,000
偿还债务支付的现金	3,200,482,900	3,736,767,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,585,750.08	1,122,801,258.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,523,333.3	11,181,405.45
筹资活动现金流出小计	4,324,591,983.38	4,870,750,064.41

筹资活动产生的现金流量净额	-1,777,641,983.38	1,116,799,935.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	-2,880,158,421.37	-543,913,115.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,872,042,969.19	8,007,127,084.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,991,884,547.82	7,463,213,968.67

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	成都天府新区投资集团有限公司
具体地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 269 号
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



合并资产负债表

2023-06-30

会企01表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	17,515,719,916.98	15,900,706,106.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,226,348.86	276,321,398.73
应收账款	3,619,115,708.86	3,609,024,456.76
应收款项融资	12,500,000.00	26,676,647.56
预付款项	726,170,504.03	729,619,766.33
其他应收款	1,108,260,196.13	1,627,769,153.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,569,748,387.89	48,478,157,813.76
合同资产	39,340,710.53	27,527,581.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,546,747.50	94,607,369.92
其他流动资产	2,482,081,978.69	2,000,450,418.43
流动资产合计	78,444,710,499.47	72,770,860,712.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	120,771,737.25	190,815,340.59
长期股权投资	5,456,429,305.52	5,223,749,545.63
其他权益工具投资	2,387,355,746.48	2,425,624,988.50
其他非流动金融资产	3,707,680,725.06	3,604,506,048.93
投资性房地产	11,810,236,703.64	11,880,986,281.47
固定资产	1,534,287,259.27	1,623,290,472.32
在建工程	49,349,696,208.78	49,317,811,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,897,182.53	113,107,705.16
无形资产	345,387,468.09	367,225,516.34
开发支出	1,179,144.63	1,225,122.71
商誉		
长期待摊费用	155,956,141.42	124,819,085.20
递延所得税资产	164,319,211.03	133,750,037.09
其他非流动资产	9,661,922,656.14	9,499,750,851.48
非流动资产合计	84,772,119,489.84	84,506,662,788.20
资产总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科

王科

冯静之

合并资产负债表（续）

2023-06-30

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企01表

单位：人民币元

项目	期末余额	上年末余额
流动负债：		
短期借款	1,087,443,259.20	994,690,340.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,072,295.92	365,201,873.44
应付账款	6,533,917,396.87	7,017,994,330.25
预收款项	97,069,221.68	136,730,513.53
合同负债	9,227,373,702.99	6,617,233,306.61
应付职工薪酬	98,073,315.00	99,460,755.34
应交税费	1,307,333,189.13	1,252,992,141.45
其他应付款	1,901,407,277.91	1,987,512,613.23
其中：应付利息		0.00
应付股利	24,387,900.76	26,108,513.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,542,733,639.71	18,078,014,822.20
其他流动负债	962,823,810.03	713,525,152.78
流动负债合计	44,185,247,108.44	37,263,355,848.90
非流动负债：		
保险合同准备金	204,435,284.66	150,213,143.23
长期借款	51,314,806,755.95	50,975,592,558.96
应付债券	8,750,000,000.00	9,839,380,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,206,911.49	154,672,607.21
长期应付款	3,706,304,154.39	3,396,362,114.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	790,374,965.73	779,146,967.35
递延所得税负债	497,648,334.58	497,648,334.58
其他非流动负债	37,667,100.00	37,667,100.00
非流动负债合计	65,438,443,506.80	65,830,682,825.77
负债合计	109,623,690,615.24	103,094,038,674.67
所有者权益：		
实收资本	20,212,908,162.62	20,212,908,162.62
其他权益工具	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
资本公积	17,441,425,019.00	17,425,485,019.00
减：库存股		
其他综合收益	594,614,730.96	596,813,032.32
专项储备	2,074,799.90	512,662.83
盈余公积	219,365,094.63	219,365,094.63
一般风险准备	2,705,798.28	2,689,098.12
未分配利润	4,000,976,048.88	3,578,658,232.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,474,069,654.27	53,036,431,302.20
少数股东权益	1,119,069,719.80	1,147,053,524.05
所有者权益（或股东权益）合计	53,593,139,374.07	54,183,484,826.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

廖永明

会计机构负责人：

冯静之

母公司资产负债表

2023-06-30

会企01表

单位：人民币元

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

项目	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	3,991,884,547.82	6,872,042,969.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,732.87	
应收款项融资		
预付款项	4,259,483.06	4,644,856.04
其他应收款	46,564,536,986.24	44,866,656,277.68
其中：应收利息		
应收股利	40,788,733.10	337,840,409.30
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,993,993.06	2,866,501.05
流动资产合计	50,563,778,743.05	51,746,210,603.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,199,730,560.04	29,719,515,730.53
其他权益工具投资	1,483,580,070.06	1,530,375,000.00
其他非流动金融资产	436,586,126.75	446,586,126.75
投资性房地产	171,768,589.49	171,768,589.49
固定资产	5,133,384.99	5,976,364.87
在建工程	985,050,168.55	971,398,172.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,098,997.05	506,879.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,827.08	1,054,776.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,827,985,642.59	8,702,861,872.88
非流动资产合计	42,111,674,366.60	41,550,043,513.33
资产总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：姜永宏

会计机构负责人：冯静之

王科

母公司资产负债表（续）

2023-06-30

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

项目	期末余额	上年末余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,639,025.22	4,763,014.08
预收款项	9,074,077.76	1,172,900.25
合同负债		
应付职工薪酬	6,802,410.25	9,947,124.98
应交税费	1,087.58	23,507,531.70
其他应付款	526,300,975.77	321,447,171.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,025,464,746.25	12,248,900,246.25
其他流动负债		
流动负债合计	17,572,282,322.83	12,609,737,988.45
非流动负债：		
长期借款	16,166,629,176.50	19,750,996,576.50
应付债券	8,750,000,000.00	9,839,380,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,444,234,223.23	2,293,574,223.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,219,566.11	61,219,566.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,422,082,965.84	31,945,170,365.84
负债合计	44,994,365,288.67	44,554,908,354.29
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,212,908,162.62	20,212,908,162.62
其他权益工具	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
资本公积	16,206,236,543.13	16,206,236,543.13
减：库存股		
其他综合收益	553,008.37	553,008.37
专项储备		
盈余公积	219,365,094.63	219,365,094.63
未分配利润	1,042,025,012.23	1,102,282,954.25
所有者权益（或股东权益）合计	47,681,087,820.98	48,741,345,763.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：梁永宏

会计机构负责人：冯静之

冯静之

合并利润表

2023-06-30

会企02表

单位：人民币元

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,040,287,195.93	5,003,174,090.22
其中：营业收入	5,923,128,894.46	4,940,133,857.05
利息收入	3,294,798.23	3,128,930.83
已赚保费	113,863,503.24	59,911,302.34
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,593,993,088.22	4,591,195,601.41
其中：营业成本	4,408,258,722.82	3,951,556,567.78
利息支出		
手续费及佣金支出	144,905.67	82,479.17
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	35,531,996.03	35,107,588.46
保单红利支出		
分保费用	13,002,104.76	11,353,689.57
税金及附加	476,562,118.01	151,044,073.59
销售费用	60,463,614.70	85,022,965.64
管理费用	185,140,885.99	162,562,660.94
研发费用	1,563,043.57	
财务费用	413,325,696.67	194,465,576.26
其中：利息费用	481,932,203.20	249,002,891.44
利息收入	92,917,156.67	61,246,401.63
加：其他收益	65,163,255.85	60,548,081.09
投资收益（损失以“-”号填列）	86,145,187.72	94,905,054.51
其中：对联营企业和合营企业投资收益	74,711,140.03	83,365,985.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,515,431.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,974,799.13	99,810.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,257,508.96	57.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,885,261.11	566,016,060.80
加：营业外收入	3,797,901.12	2,408,253.71
减：营业外支出	2,671,739.59	1,029,753.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,011,422.64	567,394,561.48
减：所得税费用	194,402,590.00	144,436,649.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	441,897,585.36	324,730,830.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,288,752.72	98,227,081.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,541,928.42	-6,308,044.24
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	5,541,928.42	-6,308,044.24
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,740,229.78	2,596,970.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,740,229.78	3,185,261.51
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		-588,290.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	421,410,531.28	419,246,838.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	439,699,284.00	321,019,757.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,288,752.72	98,227,081.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

梁永宏

会计机构负责人：

冯静之

母公司利润表

2023-06-30

会企02表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,677,641.94	3,252,140.39
减：营业成本	1,083,950.90	2,003,749.25
税金及附加	3,048,968.66	852,288.08
销售费用		
管理费用	25,367,200.13	27,173,986.69
研发费用		
财务费用	42,084,602.14	4,760,026.30
其中：利息费用	41,315,321.08	4,750,000.00
利息收入		
加：其他收益	47,040.63	310,281.47
投资收益（损失以“-”号填列）	17,434,119.01	72,003,457.64
其中：对联营企业和合营企业投资收益	17,162,499.51	55,388,234.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,425,920.25	40,775,829.18
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	1,392.24	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,427,312.49	40,755,829.18
减：所得税费用	-4,732,439.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-40,694,873.02	40,755,829.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科

王科

冯静之

合并现金流量表

2023-06-30

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企03表
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,183,505,637.61	6,718,649,498.88
△收到原保险合同保费取得的现金	122,722,950.24	117,964,602.47
△收取利息、手续费及佣金的现金	22,780,916.73	17,309,392.07
收到的税费返还	88,984,558.54	64,247,076.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,053,423,073.11	1,667,835,398.03
经营活动现金流入小计	11,471,417,136.23	8,586,005,968.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,111,737,917.53	7,225,232,687.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	150,000.00	82,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	252,904,069.50	219,330,925.10
支付的各项税费	1,216,244,088.99	1,412,929,441.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,575,548,619.66	1,659,478,052.70
经营活动现金流出小计	10,156,584,695.68	10,517,053,606.93
经营活动产生的现金流量净额	1,314,832,440.55	-1,931,047,638.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,625,809.37	168,265,438.72
取得投资收益收到的现金	15,397,576.22	1,609,414.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,582.50	333,149.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,271,544,811.50	5,753,168,370.11
投资活动现金流入小计	6,437,590,779.59	5,923,376,372.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,894,237.30	1,271,192,487.46
投资支付的现金	535,183,545.06	506,852,947.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,723,329,224.46	5,801,329,044.81
投资活动现金流出小计	7,217,407,006.82	7,579,374,480.15
投资活动产生的现金流量净额	-779,816,227.23	-1,655,998,107.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,100,000.00	181,433,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,100,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	9,954,146,069.53	10,787,208,372.81
收到其他与筹资活动有关的现金	419,807,844.34	840,044,070.52
筹资活动现金流入小计	10,397,053,913.87	11,808,685,943.33
偿还债务支付的现金	7,244,332,621.63	6,479,736,288.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,010,602.12	2,050,880,717.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	89,307,689.38	446,440,162.21
筹资活动现金流出小计	9,315,650,913.13	8,977,057,168.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,081,403,000.74	2,831,628,774.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,616,457,408.03	-755,337,503.18
加：期初现金及现金等价物余额	15,730,363,597.29	19,676,527,951.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,346,821,005.32	18,921,190,448.51

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

梁永翠

会计机构负责人：

冯静之

母公司现金流量表

2023-06-30

会企03表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,967,180.33	
收到的税费返还		40,182.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,505,949.37	73,108,278.62
经营活动现金流入小计	70,473,129.70	73,148,461.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,192,802.36	14,394,138.70
支付的各项税费	22,124,834.51	147,750,911.41
支付其他与经营活动有关的现金	61,901,867.62	30,088,786.37
经营活动现金流出小计	105,219,504.49	192,233,836.48
经营活动产生的现金流量净额	-34,746,374.79	-119,085,375.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,794,929.94	27,900,105.08
取得投资收益收到的现金	297,339,592.87	615,223.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,460.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	141,454,455.63	
收到其他与投资活动有关的现金	7,303,232,592.01	8,772,260,327.08
投资活动现金流入小计	7,798,832,030.45	8,800,775,655.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,349,929.92	12,916,986.32
投资支付的现金	738,302,330.00	371,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,988,988,027.70	9,958,315,812.95
投资活动现金流出小计	8,866,640,287.62	10,342,482,799.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,808,257.17	-1,541,707,144.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	2,265,000,000.00	5,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,950,000.00	261,550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,546,950,000.00	5,987,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,482,900.00	3,736,767,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,585,750.08	1,122,801,258.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,523,333.30	11,181,405.45
筹资活动现金流出小计	4,324,591,983.38	4,870,750,064.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,777,641,983.38	1,116,799,935.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	-2,880,158,421.37	-543,913,115.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,872,042,969.19	8,007,127,084.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,991,884,547.82	7,463,213,968.67

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科！

王科

冯静之

合并所有者权益变动表

2023-06-30

单位：人民币元

	本期金额										
	所属子母公司所有者权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	20,212,908,162.62	17,425,485,012.00	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,212,908,162.62	17,425,485,012.00	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股		15,940,000.00	-2,198,301.36	1,562,137.07		16,700.16	422,317,816.20		-562,361,647.93	-27,983,804.25	-590,345,852.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取一般风险准备											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	20,212,908,162.62	17,441,425,012.00	594,614,730.96	2,074,799.90	219,365,094.63	2,705,798.28	4,000,976,048.88	-	52,474,069,654.27	1,119,069,719.80	53,593,139,374.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in red ink.



合并所有者权益变动表（续）

2023-06-30

单位：人民币元

项目	归属上市公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	永续债	其他											
一、上年期末余额	19,162,908,162.62	-	6,000,000,000.00	-	18,066,667,283.59	-	493,742,966.27	526,661.64	195,058,368.34	1,881,603.01	2,890,984,142.75	-	46,811,769,188.22	1,038,777,955.45	47,850,547,143.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	19,162,908,162.62	-	6,000,000,000.00	-	18,066,667,283.59	-	493,742,966.27	526,661.64	195,058,368.34	1,881,603.01	2,890,984,142.75	-	46,811,769,188.22	1,038,777,955.45	47,850,547,143.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-641,182,264.59	-	103,070,066.05	-13,998.81	24,306,726.29	807,495.11	687,674,089.93	-	6,224,662,113.98	108,275,568.60	6,332,937,682.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	103,070,066.05	-	-	-	935,010,511.33	-	1,038,080,577.38	82,827,657.32	1,120,908,234.70
（二）所有者投入和减少资本	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-641,182,264.59	-	-	-	-	-	-	-	5,408,817,735.41	61,906,750.00	5,470,724,485.41
1.所有者投入的普通股	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00	61,906,750.00	5,061,906,750.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-641,182,264.59	-	-	-	24,306,726.29	807,495.11	-247,336,421.40	-	-641,182,264.59	-	-641,182,264.59
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	24,306,726.29	-	-24,306,726.29	-	-222,222,200.00	-	-222,222,200.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,495.11	-807,495.11	-	-222,222,200.00	-	-222,222,200.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-13,998.81	-	-	-	-	-13,998.81	-108,838.72	-122,837.53
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,130,689.67	-	-	-	-	3,130,689.67	2,860,682.13	5,991,371.80
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-3,144,688.48	-	-	-	-	-3,144,688.48	-2,969,520.85	-6,114,209.33
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	20,212,908,162.62	-	11,000,000,000.00	-	17,425,485,019.00	-	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



冯静之

冯静之

母公司所有者权益变动表

2023-06-30

会企04表
单位：人民币元

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

	本期金额						所有者权益合计					
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年期末余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00				-60,257,942.02		-1,060,257,942.02			
（一）综合收益总额			-1,000,000,000.00				-40,694,873.02		-40,694,873.02			
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00						-1,000,000,000.00			
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积							-19,563,069.00		-19,563,069.00			
2. 对所有者（或股东）的分配							-19,563,069.00		-19,563,069.00			
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	20,212,908,162.62	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,042,025,012.23		47,681,087,820.98			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

冯永宏

冯静之

母公司所有者权益变动表（续）

2023-06-30

会企04表
单位：人民币元



编制单位：成都天府新区教育投资有限公司	上期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	19,162,908,162.62		6,000,000,000.00		17,056,236,543.13		553,008.37		195,058,368.34	1,105,744,617.59		43,520,500,700.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	19,162,908,162.62		6,000,000,000.00		17,056,236,543.13		553,008.37		195,058,368.34	1,105,744,617.59		43,520,500,700.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000,000.00		5,000,000,000.00		-850,000,000.00				24,306,726.29	-3,461,663.34		5,220,845,062.95
（一）综合收益总额										243,067,262.95		243,067,262.95
（二）所有者投入和减少资本	1,050,000,000.00											6,050,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,050,000,000.00											1,050,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												5,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									24,306,726.29	-246,528,926.29		-222,222,200.00
1. 提取盈余公积									24,306,726.29	-24,306,726.29		
2. 对所有者（或股东）的分配										-222,222,200.00		-222,222,200.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	20,212,908,162.62		11,000,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00

法定代表人：

王科

主管会计工作负责人：

王公强

会计机构负责人：

冯静之

成都天府新区投资集团有限公司

2023年6月合并财务报表附注

一、企业的基本情况

成都天府新区投资集团有限公司（以下称“本公司”）系经四川省成都天府新区成都片区管理委员会天成管发（2013）1号文批准，于2013年8月组建的国有独资公司。《营业执照》统一社会信用代码为9151010007538378X1；注册资本：250.00亿元；住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号；法定代表人：王科；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、企业合并及合并财务报表

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内分、子公司如下：

子公司名称

- 1、成都天投地产开发有限公司
- 2、成都天港文化创意产业有限公司
- 3、成都园乡文化旅游有限公司

-
- 4、 成都浅山文化旅游发展有限公司
 - 5、 成都创城置业有限公司
 - 6、 成都鹿港置业有限公司
 - 7、 成都鑫通供应链管理有限公司
 - 8、 成都朗瑜置业有限公司
 - 9、 成都景麓置业有限公司
 - 10、 成都朗鑫置业有限公司
 - 11、 成都朗瑞置业有限公司
 - 12、 成都朗骏置业有限公司
 - 13、 成都景卓置业有限公司
 - 14、 成都景鑫置业有限公司
 - 15、 成都景锐置业有限公司
 - 16、 成都天府新区规划设计研究院有限公司
 - 17、 成都天府新区南拓印社广告有限公司
 - 18、 四川天府新区产业投资集团有限公司
 - 19、 四川天府产投建设发展有限公司
 - 20、 天府产投（四川）产业发展有限公司
 - 21、 四川天府产投物业服务有限公司
 - 22、 四川天府产投投资有限公司
 - 23、 凤栖创造（四川）建设发展有限公司
 - 24、 成都天投产业投资有限公司
 - 25、 成都天投科技投资有限公司
 - 26、 成都智港企业孵化器有限公司
 - 27、 成都慧港企业孵化器有限公司
 - 28、 成都海韬企业孵化器有限公司
 - 29、 成都天府文创城投资有限公司
 - 30、 成都天投实业有限公司
 - 31、 中冶蓉兴建材成都有限公司
 - 32、 成都天投中油能源有限公司
 - 33、 成都嘉诚混凝土工程有限公司
 - 34、 成都佳合混凝土工程有限公司
 - 35、 成都天投环境有限公司
 - 36、 四川天投建材有限公司
 - 37、 四川省天投建筑科技有限公司
 - 38、 成都天环城市管理服务有限公司
 - 39、 成都天投蔚蓝生物科技有限公司
 - 40、 成都天府新区建设投资有限公司
 - 41、 成都天府资本投资有限公司
 - 42、 成都天投融资担保有限公司
 - 43、 成都天府创新股权投资基金管理有限公司
 - 44、 成都天府创新股权投资基金中心（有限合伙）
 - 45、 成都天投创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）
-

-
- 46、 成都天投创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 - 47、 成都天投核芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 - 48、 成都天投智金园区建设有限公司
 - 49、 成都天投天瑞投资管理有限公司
 - 50、 成都天投锦元股权投资基金中心（有限合伙）
 - 51、 成都天投恒融商业保理有限公司
 - 52、 成都天投恒融供应链服务有限公司
 - 53、 成都天府新区科技投资有限责任公司
 - 54、 成都知易融金融科技有限公司
 - 55、 成都天府新区人力资源开发服务有限公司
 - 56、 成都天府新区人才发展职业培训学校有限公司
 - 57、 四川天府观潮文化传媒有限公司
 - 58、 成都天府新区房屋租赁服务有限公司
 - 59、 四川天府数科智能信息技术有限公司
 - 60、 四川天府国际会展集团有限公司
 - 61、 四川天展展览有限公司
 - 62、 四川天展会务有限公司
 - 63、 四川天展供应链管理有限公司
 - 64、 四川天府两江文化发展有限公司
 - 65、 成都天投创新园区建设投资有限公司
 - 66、 成都天投双创园区建设投资有限公司
 - 67、 成都天投科创园区建设投资有限公司
 - 68、 成都天投麓城地产开发有限公司
 - 69、 成都天投资产管理有限公司
 - 70、 成都智荟生活服务有限公司
 - 71、 成都天投市政设施运营维护有限公司
 - 72、 成都天府新区公园城市投资发展有限公司
 - 73、 成都天投中央厨房供应链管理有限公司
 - 74、 成都天府新区中城检验检测有限公司
 - 75、 成都天投麓华地产开发有限公司
 - 76、 成都天投麓香地产开发有限公司
 - 77、 成都天投麓云地产开发有限公司
 - 78、 成都天投麓州地产开发有限公司
 - 79、 成都天投智地园区建设有限公司
 - 80、 天万投资控股有限公司
 - 81、 成都天投鹿溪智城园区建设有限公司
 - 82、 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司
 - 83、 成都天投新城市建设投资有限公司
 - 84、 成都天投智新地产开发有限公司
 - 85、 成都天府新区教育投资有限公司
 - 86、 成都天府研学教育咨询有限公司
 - 87、 成都天投健康产业投资有限公司
-

88、	成都天府新区禾泽康健医疗科技有限公司
89、	成都天府新区禾乐智慧药房有限公司
90、	成都天府新区禾品仁济体检有限公司
91、	成都天府华西医疗产业发展有限公司
92、	成都天华净医疗消毒供应有限公司
93、	成都禾健广药医药有限公司
94、	成都禾茂医疗器械有限公司
95、	成都禾招物业管理有限公司
96、	成都天府新区禾养颐连老年病医院有限公司
97、	成都天府恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）
98、	成都天府新区农业投资有限公司
99、	成都天投成果转化科技有限公司
100、	成都天农惠誉田园综合体开发有限公司
101、	成都天农汇锦土地整理有限公司
102、	四川天府新区科技创业投资有限公司
103、	四川天府新区天沃投资有限责任公司
104、	四川天府新区天升坤祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
105、	四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
106、	四川天府新区天宜泽鑫投资合伙企业（有限合伙）
107、	成都天投云天建设发展有限公司
108、	成都天投云锦建设发展有限公司
109、	成都天投云华建设发展有限公司
110、	成都天投麓安地产开发有限公司
111、	成都天投麓阳地产开发有限公司
112、	天府发展投资控股有限公司
113、	成都天投云启建设发展有限公司
114、	成都天投安东建设发展有限公司
115、	成都天投安梓建设发展有限公司
116、	四川天府人才服务集团有限公司
117、	成都天府创新成果转化科技服务有限公司
118、	成都天投发展建设有限公司

五、合并财务报表主要项目注释（单位：万元）

（一）应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	247,068.70	68.27
1至2年	79,796.05	22.05
2至3年	23,796.49	6.58

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
3至4年	7,300.59	2.02
4至5年	667.85	0.18
5年以上	3,281.88	0.91
合计	361,911.57	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款的比例(%)
中建五局第三建设有限公司	服务款及租赁费、商砼建材款	16,592.04	1-3年	4.58
四川天府新区新经济局	运营补贴及物业费	15,677.72	1年以内	4.33
内江投资控股集团有限公司	应收保理本金及保理服务费	13,226.78	1年以内	3.65
成都建工集团有限公司	服务款、商砼建材款	11,499.07	1年以内	3.18
中国五冶集团有限公司	商砼建材款	4,999.22	3年以内	1.38
合计	-	61,994.83		17.13

（二）其他应收款

1、其他应收款按科目列示

款项性质	期末余额	占其他应收款的比例
应收利息	1,848.95	1.67
应收股利	1,568.03	1.41
其他应收款	107,409.03	96.92
合计	110,826.02	100.00

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	54,377.55	49.07
1至3年	39,704.49	35.83
3至5年	15,305.76	13.81
5年以上	1,438.21	1.30
合计	110,826.01	100.00

3、按欠款方归集的截止2023年6月30日余额前五名的其他应收款情况

交易单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款的比例 (%)
四川天府新区公园城市建设局（四川天府新区自然资源和规划建设局）	保证金及往来款	18,060.11	4年以内	16.30
四川省信用再担保有限公司	保证金	10,343.37	1年以内	9.33
四川天府新区统筹城乡和农业农村局	服务款	2,749.02	4年以内	2.48
中铁房地产集团西南有限公司	往来款	1,900.00	1年以内	1.71
新津新城发展集团有限公司	股权转让款	1,126.52	4至5年	1.02
合计		34,179.02		30.84

（三）存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,562.69	0.00	2,562.69	1,393.12	0.00	1,393.12
自制半成品及在产品	1,186.34	0.00	1,186.34	650.57	0.00	650.57
库存商品（产成品）	33,829.73	0.00	33,829.73	9,392.40	0.00	9,392.40
开发成本	4,235,243.99	0.00	4,235,243.99	3,812,782.47	0.00	3,812,782.47
开发产品	996,961.24	16,569.81	980,391.42	1,036,255.32	16,569.81	1,019,685.51
合同履约成本	1,956.06	0.00	1,956.06	2,566.24	0.00	2,566.24
其他存货	1,804.61	0.00	1,804.61	1,345.47	0.00	1,345.47
合计	5,273,544.65	16,569.81	5,256,974.84	4,864,385.59	16,569.81	4,847,815.78

（四）长期股权投资

序号	被投资单位	核算方法	期末余额	持股比例
1	北航（四川）西部国际创新港科技有限公司	权益法	557.26	40.00%
2	成都天府新区华天兴能燃气有限公司	权益法	15,139.25	40.00%
3	成都知识产权交易中心有限公司	权益法	3,062.92	10.00%
4	成都泰华中成科技集团有限公司	权益法	6,122.15	49.00%
5	中建科技成都有限公司	权益法	7,624.54	30.00%
6	中水电成都天府新区建材有限公司	权益法	6,590.95	49.00%
7	中建蓉城建材成都有限公司	权益法	14,163.29	49.00%
8	四川川能智网实业有限公司	权益法	2,277.60	30.00%

9	成都兴天水环境治理有限公司	权益法	18,329.84	49.00%
10	成都蓉实环境科技有限公司	权益法	4,637.68	49.00%
11	中建三局蓉畅成都天府新区建设投资有限公司	权益法	2,872.13	5.00%
12	中铁建设集团蓉盛成都天府新区投资有限公司	权益法	2,279.02	5.00%
13	成都建工蓉睿建材有限公司	权益法	2,703.94	49.00%
14	成都天府成环水务有限公司	权益法	765.31	49.00%
15	成都天环市政设施管理有限公司	权益法	1,107.83	49.00%
16	四川中节能天投能源科技有限公司	权益法	1,510.26	39.00%
17	四川银行股份有限公司	权益法	426,027.28	10.26%
18	成都蔚蓝星生物科技有限公司	权益法	1,195.63	34.00%
19	成都超算中心运营管理有限公司	权益法	2,105.19	40.00%
20	成都天方荟商业管理有限公司	权益法	289.41	49.00%
21	成都天谊体育文化发展有限公司	权益法	12.00	40.00%
23	成都市天府新区南区产业园投资有限公司	权益法	17,220.12	30.00%
24	四川天域景区管理有限公司	权益法	45.67	49.00%
25	新疆万泰共成房地产开发有限公司	权益法	2,603.55	20.00%
26	四川上交天府科技园有限公司	权益法	77.61	9.00%
28	重庆天府两江协同创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	4,838.30	20.33%
30	四川天府新区星盈企业管理合伙企业（有限合伙）	权益法	89.19	50.00%
31	四川天府新区天府之星股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	1,000.15	50.00%
32	四川天府人才服务集团有限公司	权益法	100.00	65.00%
33	成都天星数字科技有限公司	权益法	294.86	50.00%
	合计		545,642.93	

（五）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 成都科学城基础设施	1,006,247.20	-	1,006,247.20	998,236.74	-	998,236.74

2. 天府文创城基础设施建设	169,525.84	-	169,525.84	207,684.88	-	207,684.88
3. 天府中心基础设施建设	1,245,267.94	-	1,245,267.94	1,348,971.86	-	1,348,971.86
4. 西部博览城（路网）基础设施建设	83,959.83	-	83,959.83	89,184.43	-	89,184.43
5. 新兴产业园基础设施建设	41,295.02	-	41,295.02	42,480.55	-	42,480.55
6. 中优片区基础设施建设	1,756,847.37	-	1,756,847.37	1,655,916.49	-	1,655,916.49
7. 独角兽岛园区项目	360,947.33	-	360,947.33	319,933.06	-	319,933.06
8. 华西天府医院	50,098.85	-	50,098.85	41,553.20	-	41,553.20
9. 天府国际金融产业研究院项目	-	-	-	-	-	-
10. 航空大世界小学等学校项目	45.28	-	45.28	12,023.50	-	12,023.50
11. 四川天府新区毛家湾净水厂项目	83,912.14	-	83,912.14	61,248.37	-	61,248.37
12. 成都天投新型建材产业项目一期	1,762.25	-	1,762.25	307.96	-	307.96
13. 环卫综合服务中心垃圾压缩转运服务项目	6,253.03	-	6,253.03	3,863.39	-	3,863.39
14. 其他项目（除以上项目以外的）	128,807.08	-	128,807.08	150,369.69	-	150,369.69
合计	4,934,969.17	-	4,934,969.17	4,931,774.13	-	4,931,774.13

2、本公司本期内无在建工程减值的情况。

（六）无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	42,179.19	316.73	1,932.92	40,563.00
其中：软件	2,435.86	192.94	-	2,628.80
土地使用权	20,347.34	105.50	1,932.92	18,519.92
专有技术	579.27	18.29	-	597.56
特许权	18,816.71	-	-	18,816.71
其他	-	-	-	-
二、累计摊销额合计	5,456.64	801.72	234.10	6,024.26
其中：软件	778.10	196.14	-	974.24

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
土地使用权	809.07	305.88	234.10	880.85
专有技术	54.22	30.02	-	84.24
特许权	3,815.24	269.69	-	4,084.93
其他	-	-	-	-
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
四、账面价值合计	36,722.55	-484.99	1698.82	34,538.74
其中：软件	1,657.76	-3.20	-	1,654.56
土地使用权	19,538.27	-200.38	1698.82	17,639.07
专有技术	525.05	-11.73	-	513.32
特许权	15,001.47	-269.69	-	14,731.78
其他	-	-	-	-

（七）固定资产

项目	期末余额	年初余额
房屋建筑物	127,401.99	133,594.13
运输设备	1,250.14	1,286.50
办公设备	1,451.30	1,528.65
机器设备	17,445.59	19,572.23
电子设备	2,965.11	3,295.90
其他	2,644.58	2,860.35
固定资产清理	270.01	191.29
合计	153,428.73	162,329.05

（八）其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
已移交未决算代建项目	842,789.99	839,393.67
成都港公益性生物资产	206.04	206.04
股权转让款	110,296.50	99,883.89
非盈利组织出资	2,220.00	2,180.00
其他	10,679.74	8,311.49
合计	966,192.27	949,975.09

（九）应付账款**1、应付账款**

(1) 应付账款情况

项目	期末余额
应付材料款	56,325.90
应付设备购置款	47,227.73
应付工程款	513,192.17
应付服务费	22,317.87
应付劳务款	2,880.01
应付酒店物资款	549.68
应付其他项	10,898.37
合计	653,391.74

2、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3、应付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
成都建工集团有限公司	22,717.33	工程款	未到结算期
中国水利水电第七工程局有限公司	22,121.60	工程款	未到结算期
中铁建设集团有限公司	19,069.14	工程款	未到结算期
中建五局第三建设有限公司	18,798.63	工程款	未到结算期
成都市建筑设计研究院有限公司	17,785.33	工程款	未到结算期
合计	100,492.03		

(十) 其他应付款

1、其他应付款情况

项目	期末余额
应付利息	127.83
应付股利	2,438.79
保证金	36,341.28
暂收款	15,623.26
代收代付款	2,786.41
往来款	126,993.88
其他	5,829.29
合计	190,140.73

2、本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关

关联方情况。

3、其他应付款项金额前五名单位情况

债权单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
中海企业发展集团有限公司	59,192.90	往来款	未到支付节点
四川天府新区社区发展治理和社会事业局	23,979.79	代采款	未到支付节点
中建三局集团有限公司	5,481.21	质保金	未到支付节点
中国建筑一局（集团）有限公司	4,696.23	质保金	未到支付节点
成都市建筑设计研究院有限公司	2,961.96	质保金	未到支付节点
合计	96,312.09		

（十一）长期应付款

1、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
成都金控融资租赁有限公司	18,816.00	18,816.00
天府新区毛家湾项目专项债券资金	47,242.60	28,443.72
金融机构借款		-
新经济创业投资基金	90.36	89.58
合计	66,148.96	47,349.30

2、专项应付款

项目	期末余额	年初余额
政府投资代建项目	298,707.55	280,758.42
国体综合技术服务中心	-	-
天府新区第一污水处理厂	-	2,294.00
改扩建项目（卫生院、万安、合江）	-	904.60
农村生活污水设置提升改造项目	458.15	458.15
人才资助金	16.60	16.60
风险补偿资金池	4,188.27	4,185.90
创业贷贴息资金	683.34	682.91
其他	427.55	2,986.32
合计	304,481.46	292,286.90

注：专项应付款主要系公司收到的建设项目拨付资金余额。按照建设项目类型的不同

进行分类核算。

（十二）营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月发生额		2022年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
（一）园区板块	289,159.90	175,917.58	230,247.96	171,496.60
1.园区配套销售	269,847.66	173,475.97	215,402.04	170,753.31
2.园区配套租赁	19,312.24	2,441.60	14,845.92	743.29
（二）商品销售	195,593.51	182,584.17	179,080.59	155,165.00
1.混凝土及建筑材料销售	73,732.32	68,427.39	79,187.05	66,179.12
2.石油化工产品销售	58,710.08	52,396.46	58,422.81	48,545.70
3.其他商品销售	63,151.11	61,760.32	41,470.73	40,440.18
（三）代建管理服务	3,734.81	3,014.17	3,743.43	3,030.00
（四）其他	103,824.67	79,309.96	80,941.41	65,464.06
合计	592,312.89	440,825.88	494,013.39	395,155.66

六、承诺及或有事项

截至2023年6月末，发行人对外提供债务担保余额6.39亿元。此外，发行人下属子公司成都天投融资担保有限公司对外担保余额203.19亿元，其中传统银行贷款担保业务余额1.01亿元，批量化担保业务余额195.37亿元，保函业务余额6.81亿元。

七、其他重要事项

截止2023年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（本页无正文，为成都天府新区投资集团有限公司 2023 年 6 月合并财务报表附注之盖章页）

